

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  C1C1B811A208C5F0			
Numer identyfikacyjny REGON <b>977895931</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku										
Nazwa gminy / związku		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>			
		08	00	00	0							

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	52 211 111,12	52 211 111,12	52 070 532,00	0,00	0,00	52 070 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	15 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	52 211 111,12	52 211 111,12	52 070 532,00	0,00	0,00	52 070 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	15 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	195 036 716,24	195 036 716,24	33 412,66	0,00	0,00	33 412,66	0,00	0,00	195 003 303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 412,66	33 412,66	33 412,66	0,00	0,00	33 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	95 003 303,58	95 003 303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 003 303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	68 061 536,55	68 061 536,55	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48 438 347,80	19 247 933,74	375 239,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 400 422,81	2 400 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 679,41	2 207 723,18	37 020,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	65 661 113,74	65 661 113,74	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48 282 668,39	17 040 210,56	338 219,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 017 462,13	7 017 462,13	2 913 633,92	1 360,50	4 192,50	2 792 694,14	115 386,78	0,00	0,00	0,00	3 839 160,67	158 779,16	105 888,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 312 753,91	2 312 753,91	724 618,56	1 138,66	4 192,50	719 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 418,81	72 548,84	97 167,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 704 708,22	4 704 708,22	2 189 015,36	221,84	0,00	2 073 406,74	115 386,78	0,00	0,00	0,00	2 420 741,86	86 230,32	8 720,68	0,00	0,00	0,00

Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

2023-02-03

rok m-c dzień

Tadeusz Jędrzejczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C1C1B811A208C5F0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

2023-02-03

rok m-c dzień

Tadeusz Jędrzejczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C1C1B811A208C5F0 Korekta nr 1



Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2023-02-03

rok m-c dzień

Tadeusz Jędrzejczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

C1C1B811A208C5F0 Korekta nr 1

